

4 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 2024/01/01 - 2024/12/31

Unidade Monetária: euro

Rubricas	Notas	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		4 891 100,68 €	4 458 855,94 €
Recebimentos de contribuintes		4 119 163,53 €	3 411 078,47 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		28 390 475,85 €	19 298 383,15 €
Recebimentos de utentes		2 263 516,84 €	1 620 530,28 €
Pagamentos a fornecedores		-15 008 486,20 €	-12 286 213,57 €
Pagamentos ao pessoal		-16 168 488,00 €	-15 919 346,74 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 772 627,73 €	-2 643 228,16 €
Caixa gerada pelas operações		5 714 654,97 €	-2 059 940,63 €
Outros recebimentos/pagamentos		4 138 656,11 €	6 908 835,81 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		9 853 311,08 €	4 848 895,18 €
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-6 173 653,85 €	-5 730 942,83 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-579 911,66 €	-1 699 378,79 €
Pagamentos - Propriedades de investimento			-300 300,01 €
Pagamentos - Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		31 685,19 €	42 761,45 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		361 379,59 €	253 300,46 €
Recebimentos - Transferências de capital/subsídios ao investimento		3 769 375,53 €	2 539 600,00 €
Dividendos		60 716,03 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 530 409,17 €	-4 894 959,72 €
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		3 378 580,94 €	530 300,58 €
Recebimentos - Financiamentos obtidos		60 995,44 €	31 784,44 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2 478 750,67 €	-1 900 593,76 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-1 008 399,53 €	-808 537,82 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-47 573,82 €	-2 147 046,56 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		7 275 328,09 €	-2 193 111,10 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		5 802 561,13 €	7 995 672,23 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		13 077 889,22 €	5 802 561,13 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 802 561,13 €	7 995 672,23 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		5 802 561,13 €	7 995 672,23 €
SGA De execução orçamental		3 647 730,98 €	5 740 115,92 €
SGA De operações de tesouraria		2 154 830,15 €	2 255 556,31 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		13 077 889,22 €	5 802 561,13 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		13 077 889,22 €	5 802 561,13 €
SGS De execução orçamental		11 139 735,18 €	3 647 730,98 €
SGS De operações de tesouraria		1 938 154,04 €	2 154 830,15 €